

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李卫超
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司控股股东、实际控制人与成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）和焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）签署附生效条件的<股份转让协议>的议案》

1.议案内容：

根据《焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）与李卫超、李向阳之回购协议》并约定，李卫超、李向阳及其指定的第三方在 2025 年 12 月 31 日前回购通财投资持有的鑫宇科技 4,333,333 股股份。李卫超指定成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）回购 2,995,540 股公司股份，成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）与焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）及李卫超、公司签署了附生效条件的《股份转让协议》。

《股份转让协议》经各方有效签署后成立，自公司董事会、股东大会批准通过之日起正式生效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人履行特殊投资条款约定回购义务的进展公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事长李卫超为本次回购公司股份的回购义务人之一，董事李向阳为本次回购公司股份的回购义务人之一，董事袁玲玲为李卫超配偶，董事王天笑系股东通财投资提名董事，故公司董事李卫超、李向阳、袁玲玲、王天笑属于本次回购的关联方，无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》第一百一十七条的规定：“出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交挂牌公司股东大会审议。”

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司控股股东、实际控制人签署包含特殊投资条款的附生效条件的<股份转让协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）与焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）及李卫超、公司签署了附条件生效的《股份转让协议》。成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）与李卫超、李向阳、深圳鑫宇光投资管理合伙企业（有限合伙）、河南鑫宇之光电子科技中心（有限合伙）

签署了《股份转让协议之补充协议》，约定了回购条款、反稀释条款等特殊投资条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人履行特殊投资条款约定回购义务的进展公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事长李卫超为本次回购公司股份的回购义务人之一，董事李向阳为本次回购公司股份的回购义务人之一，董事袁玲玲为李卫超配偶，董事王天笑系股东通财投资提名董事，故公司董事李卫超、李向阳、袁玲玲、王天笑属于本次回购的关联方，无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》第一百一十七条的规定：“出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交挂牌公司股东大会审议。”

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、华西金智与通财投资及李卫超、公司签署的《股份转让协议》；
- 2、华西金智与李卫超、李向阳等签署的《股份转让协议之补充协议》。

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日